

Költségvetési szerv megnevezése	Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 224	13 824	13 493
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			38
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 957	8 697	8 533
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 520	1 523
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	668	668	537
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 599	2 939	2 862
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 224	13 824	13 493
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 356	117 675	117 675
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 920	3 920	3 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 436	113 755	113 755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 580	131 499	131 168

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 580	125 231	121 537
1.1.	Személyi juttatások	65 289	61 797	60 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 791	16 476	16 467
1.3.	Dologi kiadások	41 500	46 958	44 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 268	6 268
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 268	6 268
2.1.	Beruházások		6 268	6 268
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 580	131 499	127 805

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)